

Số: 24/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 06/5/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo nội dung BBH HĐQT số 20/2019/BBH-HĐQT ngày 31/5/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông nhất miễn nhiệm bà **Huỳnh Kim Yến** giữ chức vụ Thư ký Công ty từ ngày 31/5/2019. Bà Huỳnh Kim Yến không còn là Thư ký Công ty kể từ thời điểm này.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để biết và thực hiện);
- HĐQT, BKTNB (thay báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH